

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HDG) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Về tổ chức, hoạt động của HĐQT

ĐHĐCĐ Công ty họp ngày 18/04/2019 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Phiên họp thứ nhất của HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã có một số biến động về nhân sự, cụ thể là:

- Ngày 23/04/2022, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập với ông Nguyễn Đức Mạnh và miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT với ông Ngô Xuân Quyền (có đơn xin từ nhiệm).

- Ngày 22/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với bà Cao Thị Tâm và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đào Hữu Khanh (có đơn xin từ nhiệm).

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT HDG đã tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật như: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động HĐQT không ngừng kiện toàn bộ máy giúp việc, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định về quản trị nội bộ. Trong nhiệm kỳ, HĐQT thành lập các Ủy ban giúp việc (Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Phát triển Đầu tư ...), các cơ quan này cũng đã giúp việc, hỗ trợ tích cực cho HĐQT trong việc nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 05 kỳ Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, 02 Đại hội bất thường đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo.

HĐQT cũng duy trì tổ chức các phiên họp, hội ý HĐQT hàng tuần để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, Tập đoàn, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách



nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT thực hiện tốt công tác giúp việc HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, đầu tư.

Bên cạnh việc định hướng hoạt động cho Ban điều hành, HĐQT cũng thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT cũng phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để Ủy ban Kiểm toán thực hiện các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, các phòng ban đơn vị, Công ty con để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, Tập đoàn từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT, HĐQT có định hướng mục tiêu chiến lược rõ ràng và chỉ đạo quyết liệt để HDG đạt được các mục tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và cán bộ nhân viên. Cơ chế lãnh đạo được phân quyền và ủy quyền linh hoạt tạo điều kiện cho Ban điều hành và các Công ty con triển khai kinh doanh thuận lợi. Phê duyệt các Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT kịp thời đúng thời gian quy định.

2. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

HĐQT Công ty hiện có 02 thành viên độc lập (Ông Nguyễn Đức Mạnh làm thành viên độc lập HĐQT từ ngày 24/04/2022 thay thế ông Ngô Xuân Quyền). Hai thành viên độc lập HĐQT đồng thời là Chủ tịch và thành viên Ủy ban Kiểm toán. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán theo quy định, các thành viên độc lập đều tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc góp ý bằng văn bản, qua email trong các lần xin ý kiến của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn; chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp.

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước có nhiều biến động, đại dịch COVID-19 đi qua làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; ngành nghề kinh doanh bất động sản và năng lượng có nhiều cơ hội, song cũng nhiều khó khăn, HĐQT đã linh hoạt chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để tổ chức các hoạt động SXKD trong Công ty và đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

3.1. Kết quả hoạt động SXKD

- Hoàn thành đầu tư 02 Nhà máy điện mặt trời, 01 Nhà máy điện gió, 02 Nhà máy thủy điện, tổng công suất 343 MW, nâng tổng công suất các Nhà máy điện trong toàn Tập đoàn lên 462MW.

- Hoàn thành bàn giao dự án Hà Đô Centrosa Garden hơn 2.300 căn hộ vào năm 2020; hoàn thành đầu tư dự án Hà Đô Charm Villas với 528 sản phẩm liền kề, đơn lập, song lập.

- Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2023:

Bảng 1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2019-2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất)

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1. Doanh thu	4.343	4.999	3.778	3.581	2.889
2. Vốn điều lệ	1.187	1.543	1.964	2.446	3.058
3. Tổng tài sản	13.866	13.879	15.892	15.105	14.438
4. Lợi nhuận sau thuế	1.117	1.254	1.344	1.362	866
5. Vốn chủ sở hữu	3.280	3.977	5.390	6.548	7.229
6. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	37,44%	34,53%	28,69%	22,82%	12,57%

3.2. Chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, HDG luôn đảm bảo tốt quyền lợi cổ đông với chính sách trả cổ tức đều đặn hàng năm.

Bảng 2: Chi trả cổ tức HDG qua các năm 2019 – 2023

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023 (dự kiến)
Tỷ lệ cổ tức	40%	30%	30%	25%	15%
Tiền mặt	10%	10%	10%		5%
Cổ phiếu	30%	20%	20%	25%	10%

3.3. Công tác lãnh đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành

a. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động SXKD

- Lấy công nghệ thông tin làm động lực cho sự phát triển nhằm tăng cường sự tác nghiệp, khai thác dữ liệu, hiệu quả trong quản lý điều hành và nâng cao năng suất lao động.

- Xây dựng hệ thống và tăng cường hợp trực tuyến kết nối với các Công ty con, Nhà máy, Ban QLDA tiết kiệm thời gian và chi phí công tác.

- Ứng dụng Văn phòng số để phục vụ quá trình điều hành, quản lý công việc hàng ngày trong toàn Tập đoàn, số hóa các văn bản phục vụ khai thác và lưu trữ tài liệu.

b. Hoàn thiện hệ thống Quy chế, Quy định, Quy trình cốt lõi, quản trị rủi ro

- Tuân thủ mô hình quản trị và quy trình, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đảm bảo hoạt động minh bạch, hiệu quả.

- Lãnh đạo Ban điều hành rà soát hệ thống Quy chế, Quy định, Quy trình cốt lõi theo từng ngành, từng đơn vị, từ đó soạn thảo cập nhật, bổ sung để đảm bảo tính ổn định, bền vững, quản trị rủi ro và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

c. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công việc của các phòng ban nhằm chuyên giao cách làm, văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ. Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý kế cận. Thường xuyên đánh giá, sàng lọc nhân sự để xây dựng bộ máy chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu SXKD của công ty và từng bước hội nhập ra nước ngoài. Xây dựng đội ngũ các phòng/ban công ty đủ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản lý.

d. Nâng cao uy tín, thương hiệu

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, HĐQT HDG đã thực hiện tích cực vai trò chức năng quản trị điều hành theo đúng các cam kết với ĐHĐCĐ, giữ vững ổn định nội bộ, quản trị rủi ro tốt, đoàn kết, tuân thủ các quy định của Pháp luật và tạo được nhiều đột phá và hiệu quả trong hoạt động. HDG đã được các cơ quan chức năng, khách hàng nhìn nhận, đánh giá và tin tưởng vào những nỗ lực và sự chuyển mình đầy tích cực, HDG vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như:

- Báo cáo Xếp hạng tín nhiệm của FiiRatings, Tập đoàn Hà Đô (HDG) xếp hạng tín nhiệm ở mức “A” với triển vọng “Ổn định”, đây là mức xếp hạng cao nhất trong số các doanh nghiệp tham gia xếp hạng;

- Top 10 Chủ đầu tư BĐS VN 2023;
- Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2023;
- Top 100 thương hiệu giá trị nhất VN 2023;
- Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất VN 2023;
- Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả 2023;
- Top 10 doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả VN 2023 ngành BĐS và Xây dựng.

3.4. Chi trả thù lao HĐQT và các cơ quan thuộc HĐQT

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chi thù lao HĐQT theo tỷ lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ hàng năm.

4. Một số nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng chưa thực hiện được

a. Nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021 và Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022.

Do xét thấy chưa thuận lợi, nên HĐQT và Ban điều hành Công ty chưa triển khai được nội dung này. HĐQT đề nghị thôi không triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, khi cần triển khai, HĐQT sẽ báo cáo và trình thông qua lại tại kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

b. Nội dung thành lập Công ty bất động sản Hà Đô theo Nghị quyết số 51/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022.

Năm 2023, thị trường bất động sản chưa thuận lợi nên chưa triển khai được nội dung này, HĐQT đề nghị thôi không triển khai nội dung này, khi cần triển khai, HĐQT sẽ báo cáo và trình thông qua lại tại kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

5. Trách nhiệm với xã hội

- Trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 bùng phát, Công ty đã ủng hộ, tài trợ kit test và thiết bị y tế phục vụ chống dịch, chữa bệnh cho các Tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và các Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với giá trị trên 7 tỷ đồng, đồng thời tiêm Vắc xin đầy đủ cho CBCNV.

- Công ty luôn quan tâm và làm tốt công tác xã hội, đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại các địa phương có nhà máy, trụ sở hoạt động.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Mục tiêu chiến lược SXKD

a. Lĩnh vực Năng lượng

- Lãnh đạo Hà Đô trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất năng lượng tái tạo (Thủy điện, Điện gió, Điện mặt trời) đạt công suất 1.000MW vào năm 2029.

- Tập trung đầu tư các dự án điện có sẵn để đạt kế hoạch đã đề ra với các phương án tài chính an toàn hiệu quả nhất, kết hợp làm thủ tục để nhanh chóng đầu tư các nhà máy điện hạch toán có thời gian thu hồi vốn phù hợp. Kết hợp tiếp thị vững mạnh các công việc đầu tư hiệu quả cùng đầu tư điện như đầu tư các dự án bất động sản: nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trồng rừng, khai khoáng v.v..

- Nước sạch: Mục tiêu đến năm 2029, đầu tư Nhà máy quy mô khoảng 100.000-150.000m3/ngày đêm cho sinh hoạt và khu công nghiệp.

b. Lĩnh vực Bất động sản

- Đẩy mạnh kinh doanh BĐS nhà ở, chú trọng tại các thị trường truyền thống là Hà Nội, TP.HCM và đẩy mạnh phát triển các dự án mới tại các tỉnh có tiềm năng, đồng thời tháo gỡ và giải quyết tồn tại các dự án đang có. Chú trọng khách hàng mục tiêu và cân bằng vốn, thu hồi vốn, không huy động vốn quá “nóng”.

- Đẩy mạnh M&A dự án bất động sản phù hợp bao gồm cả nhà ở, khu công nghiệp, nghỉ dưỡng có khả năng thanh khoản cao nhằm gia tăng quỹ đất, triển khai gói đầu các dự án và tạo dòng tiền ổn định trong những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh đầu tư nước ngoài vừa để tạo việc làm, tạo thu nhập và đào tạo lực lượng cán bộ nhưng phải đảm bảo cân bằng vốn và chống rủi ro.

- Bất động sản công nghiệp: Là lĩnh vực mới với Tập đoàn, cần làm việc với các cơ quan và các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các đối tác về đầu tư về đầu tư hạ tầng, các khu công nghiệp tại các tỉnh.

- Đẩy mạnh Ủy ban chiến lược phát triển, hợp tác đầu tư, đầu tư vào bất động sản công nghiệp hiệu quả bền vững. Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban thủ tục pháp lý đầu tư, phát triển đầu tư.

c. Đầu tư Tài chính

- Chỉ đạo hình thành bộ phận đầu tư kinh doanh tài chính chuyên biệt, trở thành ngành nghề kinh doanh đóng góp đáng kể cho thu nhập của Tập đoàn và góp phần thúc đẩy phát triển ngành bất động sản và năng lượng. Mục tiêu giai đoạn này: Thành lập và hoàn thiện đội ngũ nhân sự, mô hình tổ chức và hoạt động, xây dựng quy trình, quy chế, phương pháp và chiến lược đầu tư hiệu quả làm nền móng phát triển cho giai đoạn sau.

- Nhiệm vụ chính: Tập trung khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi của Tập đoàn Hà Đô và các đơn vị thành viên để hoạt động đầu tư các sản phẩm tài chính.

2. Chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2024 - 2029

Trên cơ sở chiến lược công ty về đầu tư bất động sản, đầu tư điện, đầu tư tài chính 5 năm tới. Giao Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh cụ thể nhằm mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 10%-15%/năm từ đó góp phần tăng quy mô tổng tài sản, nguồn vốn, đảm bảo việc làm, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, thực hiện công tác an sinh xã hội, duy trì trả cổ tức đều đặn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông.

Để đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận đến 2029 bình quân 10-15%/năm:

- Cần tiếp tục nâng cao tỷ trọng thu nhập từ đầu tư dài hạn, đẩy mạnh công tác M&A các dự án như: Năng lượng, BĐS cho thuê (VP, KS, KCN), quản lý BĐS, tài chính (chiếm từ 70%-80% tổng lợi nhuận), giảm bớt phụ thuộc vào thu nhập không ổn định từ bất động sản có tính chu kỳ.

- Thu nhập từ kinh doanh bất động sản tiếp tục là động lực tăng trưởng thúc đẩy giá cổ phiếu và tăng cường nguồn vốn cho đầu tư dài hạn.

- Đẩy mạnh đầu tư tài chính thành một lĩnh vực kinh doanh đóng góp vào thu nhập của Tập đoàn.

3. Giải pháp thực hiện

- Tập trung, chú trọng chỉ đạo Ban điều hành trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược cho giai đoạn 2024-2029.

- Xây dựng một bộ máy Ban điều hành am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, phẩm chất đạo đức tốt, chủ động, sáng tạo và tâm huyết với công việc nhằm đạt được mục tiêu HĐQT giao phó. Bên cạnh đó cũng tổ chức đào tạo nội bộ, đưa đi đào tạo những CBNV có khả năng, mong muốn gắn bó lâu dài nhằm tạo nguồn nhân sự chất lượng, cán bộ quản lý tiềm năng, sẵn sàng đáp ứng được những yêu cầu trong công việc khi triển khai và đưa vào vận hành các dự án mới.

- Hoàn chỉnh hệ thống các cơ chế, chính sách trong quản lý và điều hành công ty gồm Điều lệ, quy chế hoạt động HĐQT, Ban điều hành, quy chế người đại diện vốn, tổ chức UBKT, phân cấp ra quyết định giữa Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, các Ban kiểm soát Công ty con và xây dựng bộ máy trong sạch có chế độ thu hút nuôi dưỡng đãi ngộ nhân tài cho sự phát triển. Tất cả những biện pháp trên nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả, có sức tranh tranh cao, kiểm soát tính tuân thủ cao nhất, bền vững.

- Xây dựng bộ máy kiểm tra, kiểm soát đủ khả năng thực thi và đảm bảo hoạt động bộ máy trong sạch bền vững một cách hiệu quả. Thường xuyên xem xét đánh giá và điều chỉnh kế hoạch để đạt mục tiêu, phù hợp với vận hành thực tế sản xuất kinh doanh từng năm, đạt mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Hà Đô trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công của Hà Đô ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn././

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông